2024 11 18 $ 6.433.951,00

SEVEMAC SAS

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

Fecha Impresión: lunes, 18 de noviembre de 2024 14:14

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

Nit : 890905193

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 0000019484

DATOS GENERALES			
Consecutivo :	0000019484	**Estado :**	Confirmado
Fecha del Documento :	18/11/2024 2:10:26 p. m.	**Valor :**	$ 6.433.951,00
Beneficiario :	901359495 - SEVEMAC SAS		
Valor en Letras :	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS		
Detalle :	CANCELA FACTURA FE 410		

DATOS DEL PAGO NOTA DEBITO					
Banco:	0349326397BANCO DE BOGOTA				
Número:	16	**Fecha Consignación :**		**Impuesto X Mil :**	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	**TECERO**	**CUENTA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
11100614 - BANCO DE BOGOTA 0349326397	901359495	**11100614**	$ 0,00	$ 6.433.951,00
003 - SERVICIOS	901359495	24905501	$ 6.433.951,00	$ 0,00

DETALLES DEL CONCEPTO : 003		
FACTURAS AFECTADAS		
FACTURA	**DETALLE**	**VALOR ABONADO**
FE 410	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA DE LA ESE EN LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA- CSP-040-2024. DEL MES JULIO 2024.	$ 6.433.951,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Usuario Creación : 98618351 - JUAN FERNANDO DUQUE

Usuario Impresión : 98618351 - JUAN DUQUE

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909051937
Generado por: FRANCIA CRISTINA CORREA RAMIREZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2024/11/20		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO6397	**Nro. Producto**	*****6397
Fecha Transferencia	2024/11/20		

Destino

Valor Transferencia	$6,433,951.00
Nombre Destinatario	SEVEMAC SAS
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	00901359495
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	55100000382
Referencia / Nro. Factura	901359495FE410
Información Adicional	N/A
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FECHA: JULIO DE 2024

CONTRATO No.	CSP-005-2024
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE BARBOSA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	SEVEMAC S.A.S.
NIT:	901.359.495-2
OBJETO:	Prestación de servicios para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los aires acondicionados existentes en las instalaciones de la de la ESE en la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M.L. ($20.213.912) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MAS ADICIONES:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M.L. ($20.213.912) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses.
AMPLIACIONES:	NO APLICA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	Enero 06 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de la referencia, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría, con fundamento en la Ley 1474 de 2011, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista presenta Factura No. FE 410 correspondiente a los servicios prestados durante el mes de julio de 2024, adjuntando informe de actividades de mantenimiento a equipos de aires acondicionados.

Se autoriza pago por SIETE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($7.606.956) previas las deducciones a que haya lugar.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se recibe soporte del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Agosto – Septiembre 2024	73311797	$ 312.000	$ 1.248.000	$ 543.000	$ 312.000	$ 2.415.000

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

No. Rubro Presupuestal	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal
2.1.2.02.02.008.804.01	Mantenimiento - Vigencia Actual	0424	0496

- Relación de los pagos realizados:

No. cuenta de cobro y/o factura	No. de egreso	V/r pagado	Saldo	Porcentaje de Ejecución

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	20.213.912
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	20.213.912
Facturas presentadas (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Julio de 2024	7.606.956
Porcentaje de ejecución financiera	37,63%

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: *No se presentan controversias, reclamaciones ni acuerdos entre las partes.*
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento. *No aplica*
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
No aplica	No aplica	Cumplimiento	NA	NA	NA	0
		Calidad del Servicio	NA	NA	NA	0
		Pago de Salarios y Prestaciones Social, otros	NA	NA	NA	0

Atentamente,

FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Supervisor y/o Interventor

SEVEMAC

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 410

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		
NIT	890.905.193-7	Teléfono	(604) 4061341 - Ext. 000
Dirección	CL 15 10 39 INT 101	Ciudad	Barbosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2024, 12:23
Expedición	27/08/2024, 13:41
Vencimiento	26/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento aires Barbosa JULIO 2024.	1.00		6,392,400.00	19 %	1,214,556.00	7,606,956.00

N°. 1366
FECHA: 20 SEP 2024

FECHA:	PASA A:	FIRMADO:
20/09/24	Juan D.	

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos seis mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-26 por $ 7,606,956.00

Total Bruto	6,392,400.00
IVA 19%	1,214,556.00
Total a Pagar	7,606,956.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764050949834 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 3ae9cafeafae3997402391167dd3caa250d874965c08f7348a0f8137e794aa17e236d077b82cc5ca92bef74708c23c66

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-18, 03:06:35 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73311797

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 18/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	**Dirección**	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	**Identificación**	CC 8415822
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020449582	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038119006	EDWIN ANDRES MONTERROSA BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1128388444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71780186	HENRY HENAO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8419742	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 543.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.415.000	$ 0	$ 2.415.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

Nit : 890905193

CUENTA POR PAGAR 0000004613

DATOS GENERALES

Fecha Documento: 20/09/2024 **Estado :** Confirmado **Fecha :** 20/09/2024

Proveedor : Nit - 901359495 - SEVEMAC SAS **Número Radicado :** 3676

Dirección: cr 39 66 34 **Total CxP :** $ 6.433.951,00

Concepto	Cuentas	Retencion	Tercero	Centro	Naturaleza	Valor
I068 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	24072201-ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%	104-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 255.696,00
I065 - ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	24072202-ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	101-ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 63.924,00
I067 - ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	24072204-ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	103-ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 127.848,00
I069 - ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR 2%	24072205-ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%	105-ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR 2%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 127.848,00
0182 - TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	24079001-TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	112-TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 159.810,00
I004 - SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%	24360502-SERVICIOS EN GENERAL 4%	04-SERVICIOS GENERALES (DECLARANTES) 4%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 255.696,00
I072 - RETEIVA 15%	24362501-IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	108-RETEIVA 15%	901359495-SEVEMAC SAS	-	Credito	$ 182.183,00
0020 - MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	51111505-MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	-	901359495-SEVEMAC SAS	025-ADMINISTRATIVO	Debito	$ 2.000.000,00
0024 - MANTENIMIENTO URGENICAS	73010202-MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	-	901359495-SEVEMAC SAS	001-URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	Debito	$ 2.000.000,00
0032 - MANTENIMIENTO C. EXTERNA	73100202-MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	-	901359495-SEVEMAC SAS	003-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	Debito	$ 1.606.956,00
0037 - MANTENIMIENTO SALUD ORAL	73120202-MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	-	901359495-SEVEMAC SAS	021-SERVICIOS AMBULATORIOS- SALUD ORAL	Debito	$ 500.000,00
0059 - MANTENIMIENTO PARTOS	73310202-MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	-	901359495-SEVEMAC SAS	011-SALA PARTO	Debito	$ 500.000,00
0191 - MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	73400211-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	-	901359495-SEVEMAC SAS	012-APOY DIAGNOS.-LABORATORIO CLINICO	Debito	$ 500.000,00
0071 - MANTENIMIENTO IMAGENOLOGIA	73410202-MANTENIMIENTO EQUIPO MEDICO	-	901359495-SEVEMAC SAS	013-APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA -	Debito	$ 500.000,00

Factura : FE 410 **Fecha Factura:** 2024-09-20 **Plazo :** 60 Días **Fecha Venc. :** 19/11/2024

Cuenta : 24905501 - SERVICIOS **Moneda :** COP **Total Factura :** $ 7.606.956,00

Detalle :	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA DE LA ESE EN LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA- CSP-040-2024. DEL MES JULIO 2024.	**Total Cuenta Pagar**	$ 6.433.951,00

TOTAL: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

PREPARADO	REVISADO	APROBADO

Usuario Creación : 98618351 - JUAN FERNANDO DUQUE Usuario Impresión : 98618351 - JUAN DUQUE